



Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Exercício: 2021

Entidade: Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Barão de Antonina

Nº da Subvenção: 001/2021

Data do recebimento do recurso: 03/03/2021

Mês de referência: Fevereiro de 2021

Valor recebido: R\$ 80.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
03/03/2021	Recursos Humanos, sendo: (Folha de Pagamento), encargos trabalhistas (FGTS e INSS) e Cesta Básica; Prestação de Serviços, sendo: Prestação de Serviços Médicos e Prestação de Serviços de Terceiros, sendo: Serviços de manutenção de sistemas (software hospitalar), Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos, Utilidade Pública (água, luz e telefone), Serviços de Coleta de Lixo Hospitalar, serviços de análises clínicas e retaguarda, Serviços de Internet e Serviços de Medicina do Trabalho; Material de Consumo, sendo: Material hospitalar, medicamentos, material descartável, material de limpeza e lavanderia, gases medicinais, gêneros alimentícios, Gás, Rouparia Hospitalar, Material de Escritório e Informática, material para manutenção, material para instalação elétrica e eletrônica.	552177000010013	80.000,00
TOTAL			80.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
03/03/2021	Prestação de Serviços Médicos	Serviços Médicos	31.796,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
09/03/2021	NF n° 237	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	14.976,56
09/03/2021	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	783,80
09/03/2021	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	IRRF s/ serviços	252,84
09/03/2021	ISS	Lara & Valle Serviços Méd. S/S Ltda	ISS s/ serviços	842,80
09/03/2021	NF n° 298	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	4.078,21



Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

09/03/2021	Darf 5952	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	213,44
09/03/2021	Darf 1708	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	68,85
09/03/2021	ISS	Resende Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	229,50
09/03/2021	NF n° 434	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão Presencial e a Distância PJ	3.486,47
09/03/2021	Darf 5952	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	182,47
09/03/2021	Darf 1708	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	58,86
09/03/2021	ISS	Martins Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	196,20
10/03/2021	NF n° 14	KDRS Consultório Médico Ltda - Me	Plantão Presencial e à Distância PJ	4.914,00
18/03/2021	NF n° 360	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Plantão a Distância PJ	1.512,00
TOTAL				31.796,00

Nº de doc. relacionados	08
Total recebido - R\$	31.796,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,00
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	31.796,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
03/03/2021	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	Remuneração de pessoal e Encargos Trabalhistas	35.236,86

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
22/02/2021	NF n° 19351	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Cesta Básica - Cartão Alimentação	11.400,00
04/03/2021	Férias	Keila Thiemy Fukuoka Garcia	Recursos Humanos	3.452,66



Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

04/03/2021	Férias	Pamela Priscila Rodrigues	Recursos Humanos	2.192,44
04/03/2021	Férias	Diego Henrique Bento Ferreira	Recursos Humanos	1.778,08
04/03/2021	Férias	Rogério Fernando dos Santos	Recursos Humanos	2.111,34
05/03/2021	GRF	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Trabalhistas	14.302,34
TOTAL				35.236,86

Nº de doc. relacionados	06
Total recebido - R\$	35.236,86
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,00
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	35.236,86
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

MATERIAL DE CONSUMO			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
03/03/2021	Material de Consumo	Material de Consumo	8.753,23

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
27/01/2021	NF nº 165259	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Material Hospitalar e Medicamentos	583,30
15/02/2021	NF nº 41542	Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	2.130,93
16/02/2021	NF nº 20866	Comércio e Transporte de Gás Zanforlin Ltda	Gás	600,00
01/03/2021	NF nº 14989	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	777,00
02/03/2021	NF nº 14998	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.331,00
04/03/2021	NF nº 15018	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.331,00
TOTAL				8.753,23



Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

Nº de doc. relacionados	06
Total recebido - R\$	8.753,23
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,00
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	8.753,23
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
03/03/2021	Prestação de Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	4.213,91

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
03/02/2021	NF n° 8836	Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda	Manutenção de Equipamento	1.250,02
03/02/2021	Darf 5952	Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	60,96
12/02/2021	NF n° 26180	Medic Tec Ambiental Eireli	Serviços de Coleta e Tratamento de Resíduos de Saúde	1.761,62
TOTAL				3.072,60

Nº de doc. relacionados	03
Total recebido - R\$	4.213,91
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	1,23
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	3.072,60
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00



Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	1.142,54
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

Nº de doc. relacionados	23
Total recebido - R\$	80.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	1,23
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	78.858,69
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	1.142,54
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo convênio do Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga que a documentação acima mencionada comprova a aplicação dos recursos recebidos de acordo com os fins indicados no Plano de Trabalho, conforme o Desembolso do período.

Itaporanga/SP, 05 de Abril de 2021.

José Antonio Nabor
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O